

2024年
中共潮州市湘桥区委办公室汇总部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委办公室汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市湘桥区委办公室汇总概况

一、主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正科级，加挂区决策咨询和政策研究室、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区政府办公室是区政府工作部门，为正科级，加挂区信访局、区外事局牌子。区委办公室与区政府办公室合署办公，管理区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆。

区机关物业管理中心的主要职责是：负责区党政机关大院公用场地的环境卫生，绿化地带保养、培植和美化工作；承接大院各机关单位的水电、通信等公用设施的维修业务；负责机关会堂日常管理和相应的会务准备工作；负责机关食堂的后勤保障和管理工作；负责机关大院保卫和大门值班工作；承办区机关事务管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：区总值班室、秘书股、人事股、办文股、法规股、综合一股、综合二股、政研股、督办股、行政股、外事股、信访股、保密股、机要股、国安股、档案股。区机关物业管理中心是区机关事务管理局的下属事业单位，没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湘桥区委办、区府办、区机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位具体包括：区地方志编纂委员会办公室、区档案馆和湘桥区机关物业管理中心。区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室和区档案馆都不是独立核算单位，区机关物业管理中心为独立核算单位，在本部门预算汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,620.06	一、一般公共服务支出	2,088.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.99
		九、卫生健康支出	80.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,620.06	本年支出合计	2,620.06
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,620.06	支出总计	2,620.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,620.06	2,620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,088.43	2,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.44	1,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	947.90	947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	885.90	885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,620.06	1,926.16	693.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,088.43	1,394.53	693.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.44	440.14	617.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.84	195.84	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	505.60	244.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	71.48	68.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	71.48	68.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	947.90	885.90	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	885.90	885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,620.06	一、一般公共服务支出	2,088.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.99
		九、卫生健康支出	80.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,620.06	本年支出合计	2,620.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,620.06	支出总计	2,620.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,620.06	1,926.16	693.90
[201]一般公共服务支出	2,088.43	1,394.53	693.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.44	440.14	617.30
[2010301]行政运行	251.84	195.84	56.00
[2010302]一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
[2010303]机关服务	505.60	244.30	261.30
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.00	0.00	242.00
[20126]档案事务	71.48	68.48	3.00
[2012604]档案馆	71.48	68.48	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	947.90	885.90	62.00
[2013101]行政运行	885.90	885.90	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00
[20140]信访事务	11.60	0.00	11.60
[2014004]信访业务	3.60	0.00	3.60
[2014099]其他信访事务支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	325.99	325.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.72	85.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.33	11.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.83	75.83	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	80.04	80.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.45	67.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
[221]住房保障支出	125.61	125.61	0.00
[22102]住房改革支出	125.61	125.61	0.00
[2210201]住房公积金	125.61	125.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,926.16
[301]工资福利支出	1,656.55
[30101]基本工资	357.21
[30102]津贴补贴	326.03
[30103]奖金	257.74
[30107]绩效工资	89.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.67
[30109]职业年金缴费	75.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.41
[30112]其他社会保障缴费	18.88
[30113]住房公积金	125.61
[30199]其他工资福利支出	189.15
[302]商品和服务支出	156.49
[30201]办公费	69.10
[30228]工会经费	7.14
[30229]福利费	3.02
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[30239]其他交通费用	38.22
[303]对个人和家庭的补助	113.13
[30302]退休费	97.05
[30305]生活补助	1.44
[30307]医疗费补助	14.64

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	693.90
[302]商品和服务支出	621.90
[30201]办公费	151.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	25.90
[30211]差旅费	38.60
[30213]维修（护）费	67.00
[30215]会议费	8.00
[30217]公务接待费	56.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	198.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	62.00
[31002]办公设备购置	46.00
[31006]大型修缮	16.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	520.72	520.72	0.00	0.00
“三公”经费	104.00	104.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	56.00	56.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,926.16	1,926.16	1,926.16	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区委办公室	1,603.43	1,603.43	1,603.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,360.81	1,360.81	1,360.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.92	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区机关物业管理中心	322.74	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.73	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	693.90	693.90	693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市湘桥区委办公室	432.60	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
书报订阅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各类报纸、杂志、期刊、党报党刊等征订任务的顺利完成，推动党建宣传工作
（事务局）办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湘桥区机关事务管理局各类办公设备购置任务
省驻京信访工作费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好驻京信访安全保障工作，按照《广东省驻京信访工作组工作规则》（粤信联办函[2020]75号）文件要求及轮值安排，我区需安排信访干部一名参加2023年7月10日至2024年1月10日的省驻京信访工作
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反映区委、区政府班子成员及本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等支出。
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇佣大楼清洁卫生钟点工工资、办公设备维护劳务费、聘请专家评审等方面的支出
办公设备耗材及更换维护	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反映各个内设股室（局）的办公设备耗材及更换维护，保障办公室正常运行
节日活动经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委区政府春节等节日的各类慰问、补助活动正常进行
机关大楼综合运维费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湘桥区政府办公大楼综合运行维修费用
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委、区政府及办公室办公设备购置任务
增拨办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，为区委区政府工作开展提供有利后勤保障

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区委重点事务保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容涉及工作秘密，按照相关保密文件要求，项目的详细信息必须保密
区委区政府文件印刷耗材及维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反映湘桥区委、区政府打字室文件资料印刷的耗材及办公设备更新维护
区政府综合、应急事务保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急保障能力，做好区政府应对综合性、应急性事务的后勤服务保障工作
机要设备更换维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容涉及工作秘密，按照相关保密文件要求，项目的详细信息必须保密
会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委区政府在各类会议期间按规定开支的文件印刷费、场地费、音视频制作费等
信访经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时做好接待和受理群众来信来访，向区委、区政府及上级机关反映信访动态。
接待费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件精神，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障按规定保留的公务用车维修非、保险费、过路过桥费等公务支出
区志办编研出版经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湘桥区地方志编纂委员会办公室每年一次的编纂出版地方性综合年鉴的工作
保密经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容涉及工作秘密，按照相关保密文件要求，项目的详细信息必须保密
物业管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责机关大院内的环境卫生、园林绿化、安全保卫、食堂用餐、会场会务、消防等物业管理工作
机关事务综合管理费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区机关事务管理局关于物业管理、后勤服务等工作，维持区政府机关大院正常运作。
档案馆工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区档案馆日常办公运转，加强对馆藏档案进行保护，提高档案文件资料收集建档率、数字化率。
潮州市湘桥区机关物业管理中心	261.30	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障邮电费正常开支，确保单位正常运转，日常工作正常开展。
卫生用品费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
物业管理费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
食堂伙食补贴	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关食堂的后勤保障和管理工作的正常运作提供保障。
大院水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区机关大院水费正常开支，确保单位正常运转，促进机关大院后勤保障服务效率。
区政府机关大院停车场改造项目费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对对东侧停车场、西侧停车场、西侧电动摩托车场、西侧草地砖停车场、北面部分停车场地进行地面平整施工、铺设水泥地面、施划停车位，建设各停车场地相关配套设施。
绿化费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
大院电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足区党政机关大院内机关人员日常用电需求，保障区机关大院电费正常开支，确保单位正常运转。
维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
电气设备费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。
水暖器材费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工作的正常运作提供保障。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,620.06万元，比上年增加62.51万元，增长2.44%，主要原因是一是根据有关文件规定，人员编制数增加，二是根据工作需要，实有人员数增加；支出预算2,620.06万元，比上年增加62.51万元，增长2.44%，主要原因是一是根据有关文件规定，人员编制数增加，二是根据工作需要，实有人员数增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费104万元，比上年减少8万元，下降7.14%，主要原因是预算编制录入系统时，尚未明确将因公出国（境）费列入具体项目，导致因公出国（境）费系统提数为0。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是预算编制录入系统时，尚未明确将因公出国（境）费列入具体项目，导致因公出国（境）费系统提数为0；公务用车购置及运行维护费48万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费48万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费56万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排520.72万元，比上年增加217.72万元，增长71.85%，主要原因是系统提数口径变化，将项目经费也列入了机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排156.45万元，其中：货物类采购预算52.35万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算24.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,501.17万元，分布构成情况为：房屋71.28平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40.35万元，主要是空调、办公家具、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	我

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。